



科大智能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 400,617,337.36 | 302,977,527.16 | 32.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 262,528,328.67 | -17,345,312.22 | 1,613.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -55,802,358.78 | -39,241,539.65 | -42.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,717,079.39 | -78,948,488.50 | 20.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | -0.02 | 1,900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | -0.02 | 1,900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.50% | -0.93% | 16.43% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,980,850,360.57 | 5,575,697,384.21 | 7.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,824,497,038.47 | 1,562,256,127.49 | 16.79% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -199,143.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,349,838.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 262,138,942.24 | 主要系本期公司转让子公司部分股权取得的股权转让收益所致。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,278,098.17 | |
| 减：所得税影响额 | 671,219.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,631.23 | |
| 合计 | 318,330,687.45 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,765 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄明松 | 境内自然人 | 26.44% | 191,365,862 | 143,524,396 | 质押 | 132,466,808 |
| 宿迁京东新盛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 36,491,023 | | | |
| 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64% | 33,565,500 | | | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 1.91% | 13,851,000 | | | |
| 胡健 | 境内自然人 | 1.73% | 12,500,000 | | | |
| 胡慧莹 | 境内自然人 | 1.35% | 9,762,900 | | | |
| 刘晓静 | 境内自然人 | 1.31% | 9,487,699 | 9,206,832 | | |
| 蔡剑虹 | 境内自然人 | 0.94% | 6,784,809 | | | |
| 陆颖 | 境内自然人 | 0.87% | 6,270,855 | 5,016,637 | 质押 | 5,509,171 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 5,761,200 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 黄明松 | 47,841,466 | 人民币普通股 | 47,841,466 | | | |
| 宿迁京东新盛企业管理有限公司 | 36,491,023 | 人民币普通股 | 36,491,023 | | | |
| 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 | 33,565,500 | 人民币普通股 | 33,565,500 | | | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 13,851,000 | 人民币普通股 | 13,851,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 胡健 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 胡慧莹 | 9,762,900 | 人民币普通股 | 9,762,900 |
| 蔡剑虹 | 6,784,809 | 人民币普通股 | 6,784,809 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5,761,200 | 人民币普通股 | 5,761,200 |
| 周惠明 | 5,083,880 | 人民币普通股 | 5,083,880 |
| 龚伟 | 3,838,724 | 人民币普通股 | 3,838,724 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|--|
| 黄明松 | 143,524,396 | | | 143,524,396 | 高管锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25% |
| 刘晓静 | 9,206,832 | | | 9,206,832 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定将于 2022 年 7 月 7 日全部解锁 |
| 陆颖 | 5,016,637 | | | 5,016,637 | 非公开发行锁定、高管离任锁定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；董事、高管离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25% |
| 杨锐俊 | 4,428,181 | | | 4,428,181 | 高管离任锁定 | 董事离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25% |
| 任建福 | 3,305,604 | | | 3,305,604 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|---|-------------|------------------------|--|
| 烟台世邦投资中心 (有限合伙) | 2,675,966 | | | 2,675,966 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁 |
| 上海禹和创业投资管理 中心(有限合伙) | 2,493,985 | | | 2,493,985 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日全部解锁 |
| 张滨 | 2,149,986 | | | 2,149,986 | 非公开发行锁 定、高管离任锁 定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；监事离任申报 满半年后，股份锁定在原任期内 和任期届满后六个月内每年解锁 25% |
| 颜丙军 | 2,149,986 | | | 2,149,986 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20% |
| 穆峻柏 | 891,000 | | | 891,000 | 高管锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25% |
| 其他 | 725,629 | | | 725,629 | 非公开发行锁 定、高管锁定 | 非公开发行锁定将根据约定的时 间分别解锁；高管锁定在任期间 每年解锁 25% |
| 合计 | 176,568,202 | 0 | 0 | 176,568,202 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 824,039,698.49 | 604,450,498.74 | 36.33% | 主要系本期公司收到转让子公司部分股权部分转让款和新增银行贷款相应银行存款增加所致。 |
| 预付款项 | 177,154,558.40 | 71,601,863.65 | 147.42% | 主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 535,061,179.89 | 58,368,841.16 | 816.69% | 主要系本期公司转让子公司部分股权相应剩余未收到的股权转让款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 302,096,244.52 | 145,430,585.37 | 107.73% | 主要系本期公司转让子公司部分股权丧失子公司控制权而采用权益法核算股权投资相应长期股权投资增加所致。 |
| 在建工程 | 3,595,625.36 | 315,978,272.10 | -98.86% | 主要系本期公司转让全资子公司部分股权丧失子公司控制权合并范围减少，在建工程相应减少所致。 |
| 无形资产 | 119,852,805.25 | 284,672,952.58 | -57.90% | 主要系本期公司转让子公司部分股权丧失子公司控制权合并范围减少，无形资产相应减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 25,568,222.95 | 66,497,484.87 | -61.55% | 主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金所致。 |
| 应交税费 | 12,343,825.95 | 27,614,648.08 | -55.30% | 主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税及其附加税所致。 |

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入 | 400,617,337.36 | 302,977,527.16 | 32.23% | 主要系本期公司加大市场投入，主营业务实现一定幅度增长所致。 |
| 营业成本 | 309,278,600.69 | 183,695,928.11 | 68.36% | 主要系本期公司收入增加成本相应增加所致。 |
| 税金及附加 | 2,625,261.22 | 1,551,784.71 | 69.18% | 主要系本期公司收入增加增值税附加税相应增加所致。 |
| 销售费用 | 52,485,327.53 | 37,518,406.75 | 39.89% | 主要系本期公司较受疫情影响的上年同期相比业务正常开展，市场开拓和投入加大相应人力成本、差旅费等营销费用增加所致。 |
| 管理费用 | 53,403,227.26 | 78,492,699.57 | -31.96% | 主要系本期公司加大业务调整以及费用管控力度相应人力成本、办公费用和差旅费用等减少所致。 |
| 信用减值损失 | 9,818,047.51 | 3,609,503.36 | 172.01% | 主要系本期公司加大长账龄应收账款管理销售回款相应增加导致按照账龄计提的坏账损失减少相应信用减值转回增加所致。 |
| 投资收益 | 257,825,894.39 | 1,864,873.45 | 13,725.38% | 主要系本期公司转让子公司部分股权产生股权转让收益增加以及丧失子公司控制权所致。 |
| 其他收益 | 62,476,803.75 | 21,120,331.24 | 195.81% | 主要系本期公司将符合结项条件的列示在递延收益项目下的政府补助结转至其他收益项目所致。 |

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,717,079.39 | -78,948,488.50 | 20.56% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,709,323.49 | 284,045,425.10 | -62.08% | 主要系本期公司无银行理财产品赎回现金流入相应减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,734,874.77 | -50,723,438.83 | 365.63% | 主要系本期公司银行贷款增加现金流入相应增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 179,853,396.10 | 154,744,810.32 | 16.23% | |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，通过进一步加大内部管理和市场开拓力度，公司主营业务收入较上年同期实现一定增长。同时，报告期内公司完成对部分子公司的股权转让带来的投资收益对公司2021年第一季度经营业绩影响较大。

报告期内，公司实现营业收入为40,061.73万元，较上年同期增加32.23%；营业利润为26,773.75万元，较上年同期增加4,077.93%；利润总额为26,872.69万元，较上年同期增加4,207.66%；归属于上市公司股东的净利润为26,252.83万元，较上年同期增加1,613.54%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、疫情及宏观经济风险

2020年以来国内外相继发生疫情，对宏观经济造成一定程度的冲击，2020年全年我国GDP同比增长2.3%，为近年来新低，是世界主要经济体中GDP唯一实现正增长的国家。虽然目前国内疫情得到控制，但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制，进而波及国内疫情反复，将对公司业务拓展和订单执行造成影响。

面对当前形势，一方面公司将毫不松懈地做好疫情防控工作，另一方面疫情蔓延下凸显了机器换人的优势，增强了制造业厂商自动化设备投资的需求，公司将继续聚焦发展具有核心竞争优势的主营业务，加大研发力度，大力拓展新产品市场，加强公司内部管理，降低疫情及宏观经济带来的风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，由于国家产业政策的支持，我国智能制造产业取得了持续快速的发展，越来越多的企业进入该领域，其中不乏技术研发能力和资金实力较强的国外企业，使得国内市场竞争日益激烈。随着国家电网对供应商管理力度的加大，同时较多的客户开始自产，散件市场规模扩大，智能电气业务竞争也愈发激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、客户资源等方面具有一定的竞争优势，但受到市场竞争不断加剧的影响，公司需不断加大技术研发投入，持续提升研发实力，增强公司的创新能力。若公司在激烈的市场中无法保持自身的竞争优势，可能导致公司市场地位及市场份额下降，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

公司始终坚持“工业+智能”的核心理念，坚持技术创新与产品研发，提升产品质量和服务能力，不断强化核心优势，增强公司的核心竞争力。公司将紧抓国内科技产业变革契机，结合行业发展趋势深化发展战略，挖掘潜在的市场机遇，培育新的利润增长点。

3、应收账款余额较大的风险

公司2021年3月31日、2020年12月31日的应收账款净额分别125,936.32万元、136,894.17万元。如果公司对应收账款催收不利，亦或主要应收账款客户财务经营状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力、现金流及公司正常的生产经营产生不利影响。

公司已对应收账款按企业会计准则的规定计提了坏账准备，后期将继续加大对应收账款的催收和清理工作，进一步降低应收账款余额。公司客户主要为电力、汽车、机械设备等行业内的优质企业，信用风险

较低，应收账款账龄合理，坏账风险较小。未来公司将继续加大对头部企业的市场开拓，提升优质客户的业务占比，进一步降低应收账款的风险。

4、向特定对象发行股票未能按预期实施的风险

公司向特定对象发行股票已获得中国证监会的注册批复。本次向特定对象发行受证券市场波动、公司股票价格走势等多种因素的影响，公司本次向特定对象发行存在发行风险和不能足额募集资金的风险。

公司将积极推进发行相关事宜。如本次发行未能成功发行或足额募集资金，未能按照预期实施，公司也可通过银行融资等方式保障公司生产经营及发展的资金，不会对公司目前的生产经营造成影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 824,039,698.49 | 604,450,498.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 171,911,969.38 | 228,262,625.62 |
| 应收账款 | 1,259,363,162.93 | 1,368,941,697.76 |
| 应收款项融资 | 200,524,978.87 | 253,305,765.02 |
| 预付款项 | 177,154,558.40 | 71,601,863.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 535,061,179.89 | 58,368,841.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,322,601,522.90 | 1,207,595,314.84 |
| 合同资产 | 61,471,174.80 | 62,045,464.87 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 137,718,388.10 | 120,877,364.38 |
| 流动资产合计 | 4,689,846,633.76 | 3,975,449,436.04 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 302,096,244.52 | 145,430,585.37 |
| 其他权益工具投资 | 31,513,000.00 | 31,513,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 281,421,818.32 | 282,568,455.72 |
| 固定资产 | 336,475,868.21 | 325,308,083.39 |
| 在建工程 | 3,595,625.36 | 315,978,272.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 119,852,805.25 | 284,672,952.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 137,407,746.99 | 137,407,746.99 |
| 长期待摊费用 | 14,256,305.73 | 14,785,255.06 |
| 递延所得税资产 | 61,444,162.43 | 59,643,446.96 |
| 其他非流动资产 | 2,940,150.00 | 2,940,150.00 |
| 非流动资产合计 | 1,291,003,726.81 | 1,600,247,948.17 |
| 资产总计 | 5,980,850,360.57 | 5,575,697,384.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,071,720,177.14 | 928,046,122.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 732,896,576.46 | 690,901,942.28 |
| 应付账款 | 992,380,167.57 | 1,010,588,624.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 751,045,738.09 | 631,862,182.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,568,222.95 | 66,497,484.87 |
| 应交税费 | 12,343,825.95 | 27,614,648.08 |
| 其他应付款 | 85,063,328.40 | 108,073,347.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 57,654,900.38 | 70,283,340.37 |
| 流动负债合计 | 3,728,672,936.94 | 3,533,867,693.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,563,422.18 | 17,492,521.11 |
| 递延收益 | 296,649,300.72 | 349,175,037.79 |
| 递延所得税负债 | 1,097,695.63 | 1,194,726.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 313,310,418.53 | 367,862,285.08 |
| 负债合计 | 4,041,983,355.47 | 3,901,729,978.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 723,762,090.00 | 723,762,090.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,719,947,271.38 | 2,719,947,271.38 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -803,750.48 | -516,332.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,244,430.45 | 33,244,430.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,651,653,002.88 | -1,914,181,331.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,824,497,038.47 | 1,562,256,127.49 |
| 少数股东权益 | 114,369,966.63 | 111,711,278.54 |
| 所有者权益合计 | 1,938,867,005.10 | 1,673,967,406.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,980,850,360.57 | 5,575,697,384.21 |

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 167,280,987.03 | 193,541,907.15 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,061,007.00 | 20,616,750.00 |
| 应收账款 | 203,137,213.31 | 237,339,223.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,277,012.53 | 14,833,428.96 |
| 其他应收款 | 1,022,039,127.10 | 965,029,598.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 120,598,569.53 | 142,103,880.47 |
| 合同资产 | 1,145,961.38 | 1,145,961.38 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,651,408.82 | 163,511.00 |
| 流动资产合计 | 1,549,191,286.70 | 1,574,774,260.95 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,920,702,246.00 | 1,920,658,376.06 |
| 其他权益工具投资 | 30,013,000.00 | 30,013,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,678,292.45 | 5,755,574.07 |
| 固定资产 | 1,932,408.05 | 2,036,679.46 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 540,500.98 | 590,487.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,958,866,447.48 | 1,959,054,117.38 |
| 资产总计 | 3,508,057,734.18 | 3,533,828,378.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 518,430,676.03 | 418,494,105.56 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 266,800,000.00 | 266,800,000.00 |
| 应付账款 | 488,007,952.74 | 515,353,384.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 116,491,734.75 | 112,284,403.84 |
| 应付职工薪酬 | 292,826.20 | 5,009,882.49 |
| 应交税费 | 712,970.66 | 12,172,200.22 |
| 其他应付款 | 109,085,729.31 | 183,378,933.81 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 14,195,000.00 | 21,365,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 1,514,016,889.69 | 1,534,857,910.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,868,000.00 | 13,868,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,868,000.00 | 13,868,000.00 |
| 负债合计 | 1,527,884,889.69 | 1,548,725,910.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 723,762,090.00 | 723,762,090.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,989,859,580.66 | 2,989,859,580.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,244,430.45 | 33,244,430.45 |
| 未分配利润 | -1,766,693,256.62 | -1,761,763,633.43 |
| 所有者权益合计 | 1,980,172,844.49 | 1,985,102,467.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,508,057,734.18 | 3,533,828,378.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 400,617,337.36 | 302,977,527.16 |
| 其中：营业收入 | 400,617,337.36 | 302,977,527.16 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 460,941,210.94 | 336,300,672.07 |
| 其中：营业成本 | 309,278,600.69 | 183,695,928.11 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,625,261.22 | 1,551,784.71 |
| 销售费用 | 52,485,327.53 | 37,518,406.75 |
| 管理费用 | 53,403,227.26 | 78,492,699.57 |
| 研发费用 | 36,078,181.79 | 28,186,973.82 |
| 财务费用 | 7,070,612.45 | 6,854,879.11 |
| 其中：利息费用 | 8,823,609.92 | 10,931,242.79 |
| 利息收入 | 1,848,625.71 | 4,306,104.71 |
| 加：其他收益 | 62,476,803.75 | 21,120,331.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 257,825,894.39 | 1,864,873.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,804,457.11 | -2,734,568.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,818,047.51 | 3,609,503.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,860,179.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -199,143.84 | -2,137.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 267,737,548.67 | -6,730,574.53 |
| 加：营业外收入 | 1,490,478.58 | 387,653.73 |
| 减：营业外支出 | 501,171.00 | 199,165.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 268,726,856.25 | -6,542,086.52 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 3,539,839.49 | 5,076,763.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,187,016.76 | -11,618,849.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,187,016.76 | -11,618,849.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 262,528,328.67 | -17,345,312.22 |
| 2.少数股东损益 | 2,658,688.09 | 5,726,462.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -287,417.69 | 70,362.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -287,417.69 | 70,362.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -287,417.69 | 70,362.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -287,417.69 | 70,362.12 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 264,899,599.07 | -11,548,487.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 262,240,910.98 | -17,274,950.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,658,688.09 | 5,726,462.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | -0.02 |

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 96,311,056.87 | 66,919,902.35 |
| 减：营业成本 | 87,374,644.07 | 55,525,680.97 |
| 税金及附加 | 97,340.73 | 216,197.31 |
| 销售费用 | 3,189,615.54 | 1,642,654.52 |
| 管理费用 | 4,927,769.97 | 6,351,175.50 |
| 研发费用 | 1,134,989.03 | 2,913,611.16 |
| 财务费用 | 5,215,933.77 | -6,638,587.94 |
| 其中：利息费用 | 5,364,412.50 | 4,734,697.90 |
| 利息收入 | 354,295.67 | 11,433,118.27 |
| 加：其他收益 | 69,709.79 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,869.94 | 3,438,068.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,869.94 | -232,040.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 471,010.97 | -304,264.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,044,645.54 | 10,042,974.10 |
| 加：营业外收入 | 116,457.61 | 16,907.37 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,928,187.93 | 10,059,881.47 |
| 减：所得税费用 | 1,435.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,929,623.19 | 10,059,881.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,929,623.19 | 10,059,881.47 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,268,399.21 | 615,298,265.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,182,436.28 | 2,035,586.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,259,108.98 | 19,769,183.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,709,944.47 | 637,103,036.30 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,909,124.72 | 511,208,926.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,770,760.32 | 134,829,291.31 |
| 支付的各项税费 | 41,828,168.37 | 15,827,489.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,918,970.45 | 54,185,817.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,427,023.86 | 716,051,524.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,717,079.39 | -78,948,488.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 191,720,126.40 | 675,783,519.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,599,441.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,551,882.68 | 3,397.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,848,625.71 | 4,306,104.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,120,634.79 | 684,692,464.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,601,311.30 | 68,863,519.14 |
| 投资支付的现金 | | 331,783,519.86 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,411,311.30 | 400,647,039.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,709,323.49 | 284,045,425.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 280,105,356.00 | 59,912,301.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,105,356.00 | 59,912,301.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,533,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,837,481.23 | 10,635,739.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,370,481.23 | 110,635,739.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,734,874.77 | -50,723,438.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,277.23 | 371,312.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,853,396.10 | 154,744,810.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,594,400.10 | 558,922,059.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,447,796.20 | 713,666,870.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,186,829.97 | 101,847,705.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,167.40 | 16,907.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,372,997.37 | 101,864,612.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,445,602.56 | 30,118,220.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,333,050.91 | 11,463,451.02 |
| 支付的各项税费 | 6,811,775.92 | 1,874,101.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,300,871.06 | 234,920,937.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,891,300.45 | 278,376,710.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,518,303.08 | -176,512,097.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 589,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,670,108.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 353,930.19 | 2,292,118.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,930.19 | 594,962,227.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,288.49 | |
| 投资支付的现金 | | 265,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,288.49 | 265,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 319,641.70 | 329,962,227.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,427,842.03 | 4,649,968.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,427,842.03 | 54,649,968.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,572,157.97 | -24,649,968.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,626,483.91 | 128,800,161.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,150,664.48 | 220,830,288.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,524,180.57 | 349,630,450.01 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。